

2024年
佛冈县农业技术推广中心部门预算

目 录

第一部分 佛冈县农业技术推广中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛冈县农业技术推广中心概况

一、主要职责

（一）实施科教兴农战略，农业科研、技术推广和教育培训工作。

（二）开展农作物、畜禽、水产新品种、新技术引进、试验、示范推广和病虫害防治技术工作。

（三）推广改良土壤的先进技术，实施地力监测。

（四）承担农机、肥料、农药、农膜等农用物资、新产品的引进、试验、示范推广。

（五）承担农作物病虫害调查、预报工作。

（六）承担县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作。
推广改良土壤的先进技术，实施地力监测。

二、部门机构设置

本单位内设机构：办公室、畜牧水产推广股、农机推广股、种子股、土肥股、科教股、农作物技术推广和示范场、植保股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	672.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	204.10
		九、卫生健康支出	18.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	402.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	672.02	本年支出合计	672.02
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	672.02	支出总计	672.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
	合计	672.02	672.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.28	402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	402.28	402.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	672.02	658.65	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.10	200.73	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	402.28	392.28	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	402.28	392.28	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	392.28	392.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	672.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	204.10
		九、卫生健康支出	18.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	402.28
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	672.02	本年支出合计	672.02

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	672.02	支出总计	672.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	672.02	658.65	13.37
[208]社会保障和就业支出	204.10	200.73	3.37
[20805]行政事业单位养老支出	200.73	200.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	141.82	141.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	0.00
[20808]抚恤	3.37	0.00	3.37
[2080801]死亡抚恤	3.37	0.00	3.37
[210]卫生健康支出	18.99	18.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
[213]农林水支出	402.28	392.28	10.00
[21301]农业农村	402.28	392.28	10.00
[2130104]事业运行	392.28	392.28	0.00
[2130199]其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	46.65	46.65	0.00
[22102]住房改革支出	46.65	46.65	0.00
[2210201]住房公积金	46.65	46.65	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	658.65
[301]工资福利支出	476.60
[30101]基本工资	97.79
[30102]津贴补贴	70.90
[30103]奖金	86.25
[30107]绩效工资	97.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.27
[30109]职业年金缴费	19.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.99
[30113]住房公积金	46.65
[302]商品和服务支出	40.23
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.35
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.25
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	7.11
[30229]福利费	7.52
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	1.40

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	141.82
[30302]退休费	141.82

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13.37
[302]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	3.37
[30305]生活补助	3.37

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.10	2.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.40	1.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	658.65	658.65	658.65	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县农业技术推广中心	658.65	658.65	658.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	476.60	476.60	476.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.23	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.82	141.82	141.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县农业技术推广中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县农业技术推广中心	13.37	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县农业技术推广中心遗属补助	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位遗属最低生活保障，2024年每月发放金额2805元，一年预计金额33660元。
2024年病虫害控制	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为牢固树立“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，认真贯彻“预防为主、综合防治”的植保方针，强化监测预警、科普宣传和示范推广工作。加强植物疫情的监测预警、阻截，抓住防控关键时期，综合应用农业、物理、生物防治，推广科学用药技术，减少农药使用量，保障农业生产安全、农产品质量安全及农业生态环境安全。1. 开展农作物病虫害监测预报，有效指导全县农作物病虫害防控工作； 加强对病虫害测报灯等设备的维护、更新，保障害虫引诱剂、实验试剂、生物制剂等物资充足，及时监测阻截重大病虫害的发展蔓延。
2024年农作物示范农场建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实高质量发展要求，保障粮食和重要农产品稳定安全供给，着力提高粮油等主要作物单产水平，抓好良种良法推广，加强农作物的选育培育、示范推广工作，加强粮油高产创建活动，以点带面促进粮油产量提高，推动我县粮食和重要农产品生产能力迈上新台阶。1. 建设农作物良种示范基地，示范推广优质品种； 2. 开展农业机械示范现场会； 3. 定期开展种植技术指导和培训，提高种植科技水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算672.02万元，比上年增加50.36万元，增长8.10%，主要原因是根据相关文件要求政策性调资和医、社保、住房公积金缴费基数增加，人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等工资福利收入增加；支出预算672.02万元，比上年增加50.36万元，增长8.10%，主要原因是根据相关文件要求政策性调资和医、社保、住房公积金缴费基数增加，人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.1万元，比上年增加0.7万元，增长50%，主要原因是去年忘记做公务接待费的细化预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.7万元，比上年增加0.7万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是去年忘记做公务接待费的细化预算，按2022年预算数据填报。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月19日，本部门固定资产金额281.30万元，分布构成情况为：房屋2,139.40平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。